

**Uchwała nr LXXII/673/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PAZEWODNICZACA  
Rady Gminy Świdnica  
*Regina Adamska*  
Regina Adamska

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr ..LXXII/643/2022**  
**Rady Gminy Świdnica**  
**z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica**

W załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2022 rok** na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świdnica nr: 160/2022, 161/2022, 162/2022, 167/2022 oraz projektu uchwały z autopoprawkami z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

W załączniku nr 3 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

SKARBNIK GMINY  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Szymkiewicz

RADCA PRAWNY  
Anna Sapinska  
WŁ/WB/604

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

rozdział nr 1  
 do uchwały nr LXIII/643/2022  
 Rady Gminy Świdnica  
 z dnia 15 grudnia 2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)			pozostałe dochody bieżące 4)
Wykonanie 2015	53 868 519,93	50 260 642,62	0,00	0,00	0,00	7 042 920,70	0,00	0,00	0,00	579 996,67	0,00	
Wykonanie 2016	62 223 046,27	60 665 637,68	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00	
Wykonanie 2017	73 974 947,58	66 600 551,97	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00	
Wykonanie 2018	84 037 643,22	70 826 075,67	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	918 322,65	0,00	
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	18 915 346,00	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	588 054,12	4 639 656,58	588 054,12	0,00	
Wykonanie 2020	100 665 698,27	91 308 817,42	18 765 422,00	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	2 577 418,20	6 674 510,60	2 577 418,20	0,00	
Plan 3 kw. 2021	109 826 364,86	96 086 546,43	19 360 776,00	18 424 705,00	27 060 365,98	30 899 275,45	13 076 599,00	3 087 603,95	10 637 075,29	3 087 603,95	0,00	
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	3 826 226,69	18 419 345,48	3 826 226,69	0,00	
2022	133 900 313,53	122 844 996,82	21 218 208,57	19 886 262,00	39 420 463,84	42 134 154,41	15 203 894,00	3 279 836,00	7 769 580,71	3 279 836,00	0,00	
2023	120 982 721,00	95 567 546,00	19 007 992,00	19 705 260,00	15 019 651,00	41 641 856,00	15 951 110,00	2 000 000,00	17 787 175,00	2 000 000,00	0,00	
2024	116 039 868,00	93 832 832,00	19 673 272,00	20 394 944,00	15 545 340,00	38 019 676,00	16 698 900,00	1 500 000,00	15 109 036,00	1 500 000,00	0,00	
2025	113 141 374,00	96 110 962,00	20 361 837,00	21 108 767,00	16 089 427,00	38 344 345,00	16 662 361,00	1 000 000,00	16 025 412,00	1 000 000,00	0,00	
2026	114 474 846,00	99 474 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	116 856 990,00	102 856 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	118 951 270,00	106 251 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

2029	120 545 060,00	109 545 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	800 000,00	0,00
2030	122 221 867,00	112 721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	500 000,00	0,00
2031	124 378 080,00	115 878 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	500 000,00	0,00
2032	127 006 788,00	119 006 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	800 000,00	0,00
2033	128 600 964,00	122 100 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	400 000,00	0,00
2034	131 153 488,00	125 153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00
2035	134 282 325,00	128 282 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00
2036	138 361 100,00	131 361 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	140 382 405,00	134 382 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	52 817 094,31	44 843 510,43	0,00	0,00	0,00	802 157,15	0,00	0,00	0,00	7 973 583,88	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	79 666 468,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	25 386 822,75	0,00	0,00	1 229 589,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49			
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	26 592 070,16	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17			
Plan 3 kw. 2021	126 889 839,83	93 094 198,94	30 729 799,63	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 805 740,89	32 855 740,89	2 601 900,00			
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	28 225 810,29	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15			
2022	150 780 432,17	121 657 803,36	35 057 071,30	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	29 122 628,81	28 722 628,81	2 535 489,25			
2023	124 025 227,00	90 685 643,00	34 790 213,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33 339 584,00	26 224 210,00	1 000 000,00			
2024	111 874 868,00	88 765 755,00	35 729 549,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 109 113,00	17 345 739,00	1 000 000,00			
2025	108 828 872,00	89 988 600,00	36 980 083,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 840 272,00	18 668 898,00	1 000 000,00			
2026	110 162 344,00	92 238 315,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 924 029,00	17 924 029,00	0,00			
2027	112 709 488,00	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 215,00	0,00	0,00			
2028	115 251 270,00	96 907 880,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 343 390,00	0,00	0,00			
2029	117 045 060,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 714 483,00	0,00	0,00			
2030	118 721 667,00	101 813 840,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	16 908 027,00	0,00	0,00			
2031	120 378 080,00	104 359 186,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	16 018 894,00	0,00	0,00			
2032	123 006 788,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 038 622,00	0,00	0,00			
2033	125 100 964,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 458 594,00	0,00	0,00			

2034	127 553 488,00	112 383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 058,00	0,00	0,00
2035	130 282 325,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089 309,00	0,00	0,00
2036	133 861 100,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 259,00	0,00	0,00
2037	136 382 405,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357 743,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1			
Wykonanie 2015	1 051 425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	139 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 757 250,15	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00	0,00
Wykonanie 2020	8 294 544,21	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	0,00	831 186,10	0,00	0,00	0,00	995 385,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 073 574,97	0,00	20 873 574,97	7 514 122,00	3 714 122,00	5 520 285,30	5 520 285,30	5 520 285,30	5 520 285,30	7 839 167,67	7 839 167,67	0,00
Wykonanie 2021	3 314 102,89	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	4 970 357,19	4 970 357,19	4 970 357,19	9 200 830,97	7 414 761,45	0,00
2022	-16 880 118,64	0,00	20 880 118,64	8 495 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 042 506,00	0,00	7 042 506,00	4 942 506,00	942 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 502,00	4 312 502,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 502,00	4 147 502,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 132,19	5 417 132,19		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 588,24	7 362 588,24		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 347,49	16 350 800,46		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 193,46	13 572 312,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 903,00	6 981 903,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 077,00	5 067 077,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122 362,00	6 122 362,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 531,00	7 236 531,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 312 717,00	8 312 717,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 390,00	9 343 390,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 483,00	10 214 483,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908 027,00	10 908 027,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518 894,00	11 518 894,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 038 622,00	12 038 622,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458 594,00	12 458 594,00		

2034	X		X		X		X		0,00		12 500 000,00	0,00	12 770 058,00	12 770 058,00
2035	X		X		X		X		0,00		8 500 000,00	0,00	13 089 309,00	13 089 309,00
2036	X		X		X		X		0,00		4 000 000,00	0,00	13 288 259,00	13 288 259,00
2037	X		X		X		X		0,00		0,00	0,00	13 357 743,00	13 357 743,00

8) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykazanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x	
Wykazanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	16,83%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x	
Wykazanie 2020	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,50%	10,97%	x	x	x	x	
Wykazanie 2021	0,00%	15,63%	20,96%	x	x	x	x	
2022	8,95%	5,75%	9,69%	16,65%	18,08%	TAK	TAK	
2023	6,70%	7,80%	10,28%	15,79%	17,22%	TAK	TAK	
2024	6,98%	8,13%	10,05%	14,96%	16,38%	TAK	TAK	
2025	6,76%	9,03%	x	13,99%	15,41%	TAK	TAK	
2026	5,24%	8,18%	x	10,16%	11,47%	TAK	TAK	
2027	4,76%	8,81%	x	9,30%	10,60%	TAK	TAK	
2028	4,05%	9,36%	x	7,74%	9,05%	TAK	TAK	
2029	3,61%	9,74%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2030	3,40%	9,97%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2031	3,66%	10,16%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2032	3,53%	10,28%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2033	2,99%	10,33%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK	

2034	2,89%	10,30%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	3,19%	10,27%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2036	3,48%	10,17%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	3,01%	9,97%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	91	w tym:		92	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	9 914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599,82	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	862 134,99
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 082 281,65
Plan 3 kw. 2021	234 884,10	234 884,10	2 217 472,00	2 217 472,00	2 217 472,00	529 429,37	529 429,37	389 161,83	389 161,83
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	389 830,70	389 830,70
2022	640 445,03	640 445,03	1 818 507,56	1 818 507,56	1 818 507,56	788 399,00	788 399,00	688 242,03	688 242,03
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	52 094,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 155 500,00	4 155 500,00	2 261 372,00	19 014 590,29	89 987,00	18 924 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 984 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 572,81	1 420 572,81	1 325 272,81	22 294 292,22	4 982 098,97	17 312 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	37 478 794,80	4 852 094,80	32 626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	4 800 000,00	16 931 000,00	0,00	16 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Notycznik nr 2  
do uchwały nr LXXII/643/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				84 802 683,29	22 294 292,22	37 478 794,80	16 931 000,00	6 900 000,00	78 182 087,02
1.a	- wydatki bieżące				9 990 787,09	4 982 098,97	4 852 094,80	0,00	0,00	9 834 193,77
1.b	- wydatki majątkowe				74 811 896,20	17 312 193,25	32 626 700,00	16 931 000,00	6 900 000,00	68 347 893,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 800 980,00	1 444 392,22	5 552 094,80	5 500 000,00	4 500 000,00	16 996 487,02
1.1.1	- wydatki bieżące				390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	390 787,09	182 098,97	52 094,80	0,00	0,00	234 193,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 410 192,91	1 262 293,25	5 500 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	16 762 293,25
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Mokrzyszowie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy	2023	2025	14 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Świdnica w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy	2023	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 910 192,91	1 262 293,25	0,00	0,00	0,00	1 262 293,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 001 703,29	20 849 900,00	31 926 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	61 185 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.1.1	Preferencyjna sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych - Pomoc gospodarstwom domowym w związku z trudną sytuacją na rynku paliw	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	9 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 401 703,29	16 049 900,00	27 126 700,00	11 431 000,00	2 400 000,00	51 585 600,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grodziszczu - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	13 895 000,00	5 190 000,00	8 615 000,00	0,00	0,00	13 805 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego w Pszennie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2019	2025	9 725 100,00	3 725 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 725 100,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 111785D w miejscowości Makowice - Poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2022	2023	1 205 000,00	385 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w gminie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2025	1 442 000,00	242 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 442 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy w Gogolowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 300 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Włsiwna w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 079 103,29	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wilkowic w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 450 000,00	1 105 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00
1.3.2.9	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bystrzycy Dolnej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 350 000,00	1 055 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
1.3.2.10	Budowa stacji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	1 729 000,00	34 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.3.2.11	Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stacji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	500 000,00	385 000,00	100 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Lubachowie w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	850 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	805 000,00
1.3.2.13	Budowa singletracków w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	600 000,00	290 000,00	300 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.14	Oznakowanie szlaków rowerowych i wdrożenie aplikacji turystycznej w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	150 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie gminy w ramach zadania: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy - RFIL - Rozwój turystyki w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2023	100 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach bezpieczeństwa publicznego - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach kultury - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	400 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświaty - Poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery	Urząd Gminy	2022	2024	1 120 000,00	120 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.19	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drodze wojewódzkiej nr 382 w Boleszynie i Grodziszcu" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	58 000,00	10 100,00	47 900,00	0,00	0,00	58 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Montaż radarowych pomiarów prędkości na drogach powiatowych nr 2876D w Bystrzycy Górnej i nr 2877D w Stachowicach w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	7 600,00	35 400,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.21	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	85 400,00	15 100,00	70 300,00	0,00	0,00	85 400,00
1.3.2.22	Wykonanie i oznakowanie 3 przejść dla pieszych na drodze gminnej na 111946D w Bystrzycy Dolnej w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica" - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Świdnica	Urząd Gminy	2022	2023	115 000,00	21 000,00	94 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszenniu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Świdnica	Urząd Gminy	2022	2024	5 422 000,00	100 000,00	2 822 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrzyszowie - Poprawa stanu środowiska.	Urząd Gminy	2022	2024	9 058 100,00	10 000,00	3 909 100,00	5 139 000,00	0,00	9 058 100,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Fabrycznej w Pszenniu - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	421 000,00	10 000,00	411 000,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.2.27	Przebudowa dróg gminnych w Mokrzyszowie oraz ul. Fabrycznej w Pszenniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 254 000,00	10 000,00	652 000,00	592 000,00	0,00	1 254 000,00

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LXXII/673/2022  
Rady Gminy Świdnica  
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2022 - 2037**

**I.** W załączniku nr 1 do uchwały nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2022 rok** następujące zmiany:

**1.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 161/2022, 163/2022, 167/2022 i projektem uchwały Rady Gminy z autopoprawkami **zwiększa się** w kol. 1.1. bieżące dochody gminy o kwotę **4 487 674,94 zł**, w tym z tytułu:

**1.1.** dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4 188 407,10 zł,

**1.2.** pozostałe dochody bieżące gminy o kwotę 299 267,84 zł,

**2.** zgodnie z projektem uchwały Rady Gminy **zmniejsza się** dochody majątkowe o kwotę **150 000 zł** o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice",

**3.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 160/2022, 161/2022, 163/2022, 167/2022 i projektem uchwały Rady Gminy z autopoprawkami **zwiększa się** pozostałe wydatki bieżące w kol. 2.1. o **3 276 363,20 zł**,

**4.** zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy nr: 161/2022, 163/2022 **zwiększa się** wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **166 311,74 zł**,

**5.** zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 160/2022 i autopoprawką nr 2 do projektu uchwały **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1.3. na obsługę długu z tytułu odsetek o kwotę **565 000 zł**,

**6.** projektem uchwały Rady Gminy Świdnica **zmniejsza się** wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **1 111 000 zł** na przedsięwzięcia:

**6.1.** pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Piławą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice" - 190 000 zł,

**6.2.** pn. "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy*" - - 200 000 zł,



6.3. pn. "Budowa stanczy rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*" - 721 000 zł,

7. zarządzeniem nr 163/2022 Wójta Gminy **zmniejsza się** pozostałe wydatki majątkowe w kol. 2.2. o kwotę **30 000 zł** na wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy,

8. zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę **1 471 000 zł**,

9. zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę **1 471 000 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**Po wprowadzonych uchwałach zmianach dochody stanowią kwotę 133 900 313,53 zł, a wydatki 150 780 432,17 zł. Deficyt budżetu wynosi 16 880 118,64 zł.**

II. Zaktualizowano zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok w następujących kolumnach:

1. kol. 10.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy* jest 18 605 292,22 zł, wb. 22 294 292,22 zł, różnica plus 3 689 000 zł,
2. 10.1.1. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego bieżące* jest 182 098,97 zł, wb. 4 982 098,97 zł, różnica plus 4 800 000 zł,
3. kol. 10.1.2. *Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tego majątkowe* jest 18 423 193,25 zł, wb. 17 312 193,25 zł, różnica minus 1 111 000 zł.

III. W 2023 r. ujęto kwotę **4 800 000 zł** w pozostałych dochodach i wydatkach na zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne.

IV. Zaktualizowano w kol. 9.3 i 9.3.1 wydatki bieżące dotyczące projektów i programów z udziałem środków z Unii Europejskiej: jest 781 899 zł, wb. 788 399 zł, różnica 6 500 zł.

V. Ponadto zaktualizowano informację w kol. 10.6 *Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* w latach 2035 - 2036 o wyemitowane w miesiącu grudniu obligacje komunalne w wysokości **8 000 000 zł**, w tym w 2035 r. - 4 000 000 zł, w 2036 r. - 4 000 000 zł oraz zmniejszono w 2022 roku zobowiązanie o wykupione w miesiącu listopadzie br. obligacje w kwocie 4 000 000 zł.

VI. W załączniku nr 2 do uchwały nr LI/503/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **zmienia się**

limity dla przedsięwzięć pn.:

- "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Pilawą wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 1111785D w miejscowości Makowice" w latach 2022 -2023, w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 190 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 345 000 zł,

- "Budowa kładki pieszo- rowerowej nad Bystrzycą w miejscowości Wiśniowa w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*", w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 200 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 800 000 zł,

- "Budowa stancji rowerowej oraz przystani kajakowej z zagospodarowaniem terenu w Burkatowie w ramach zadania *Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Pilawy*", w tym: zmniejszenie w 2022 r. o kwotę 721 000 zł i zwiększenie w 2023 r. o kwotę 1 150 000 zł.

Ponadto wprowadza się limit w kwocie **9 600 000 zł** w latach 2022 -2023 dla zadania bieżącego pn. "Preferencyjna sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych", w tym: w roku 2022 - 4 800 000 zł i w roku 2023 - 4 800 000 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.